

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益	200	200	0
基本財産受取利息	200	200	0
②特定資産運用益	34,678	33,667	1,011
特定資産受取利息	34,678	33,667	1,011
③事業収益	1,466,421,899	1,408,949,944	57,471,955
受取指定管理料	711,867,000	715,315,539	△ 3,448,539
受取委託料	715,891,000	668,162,000	47,729,000
受取利用料金	21,510,540	12,291,450	9,219,090
生涯学習センター運営収益	2,174,560	2,540,814	△ 366,254
青少年教育施設運営収益	1,677,276	1,010,702	666,574
歴史館運営収益	13,301,523	9,629,439	3,672,084
④寄附金収入	0	400,000	△ 400,000
寄附金収入	0	400,000	△ 400,000
⑤雑収益	4,287,728	12,995,631	△ 8,707,903
受取利息	6	2,460	△ 2,454
雑収益	4,287,722	12,993,171	△ 8,705,449
⑥助成金収益	0	12,404,000	△ 12,404,000
経常収益計	1,470,744,505	1,434,783,442	35,961,063
(2) 経常費用			
事業費	1,439,681,258	1,397,183,670	42,497,588
役員報酬	7,518,724	4,816,839	2,701,885
給料手当	315,354,136	326,457,649	△ 11,103,513
報酬	117,222,679	128,461,478	△ 11,238,799
退職給付費用	900,015	3,265,194	△ 2,365,179
法定福利費	108,851,921	113,242,796	△ 4,390,875
賃金	210,153,872	212,358,566	△ 2,204,694
報償費	10,513,633	9,744,182	769,451
旅費交通費	4,254,219	3,776,384	477,835
交際費	47,924	7,104	40,820
消耗品費	32,358,174	35,074,515	△ 2,716,341
燃料費	7,330,060	5,055,052	2,275,008
食糧費	838,313	358,807	479,506
印刷製本費	17,600,130	17,529,619	70,511
光熱水料費	75,383,160	47,521,865	27,861,295
修繕費	16,595,617	19,377,257	△ 2,781,640
通信運搬費	7,820,084	9,182,470	△ 1,362,386
広報費	1,104,290	1,258,194	△ 153,904
支払手数料	20,683,047	27,043,167	△ 6,360,120
筆耕翻訳料	0	0	0
損害保険料	1,454,670	1,348,087	106,583
支払委託費	169,505,031	188,823,760	△ 19,318,729
賃借料	62,071,913	54,390,483	7,681,430
工事請負費	159,746,403	95,702,648	64,043,755
原材料費	7,770,814	5,231,134	2,539,680
消耗備品費	2,718,423	3,872,171	△ 1,153,748
支払負担金	2,594,695	2,374,113	220,582
補償・賠償金	47,377	159,555	△ 112,178
租税公課	73,621,186	75,488,157	△ 1,866,971
減価償却費	5,620,748	5,262,424	358,324

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	23,675,050	23,424,144	250,906
役員報酬	5,271,491	3,031,833	2,239,658
給料手当	9,709,345	11,831,454	△ 2,122,109
報酬	1,057,269	897,352	159,917
退職給付費用	0	0	0
法定福利費	3,226,093	3,410,339	△ 184,246
賃金	0	0	0
報償費	97,541	80,564	16,977
旅費交通費	64,567	31,177	33,390
交際費	21,026	3,896	17,130
消耗品費	497,948	455,667	42,281
燃料費	10,638	10,344	294
食糧費	8,840	4,392	4,448
印刷製本費	70,216	81,130	△ 10,914
修繕費	31,999	44,755	△ 12,756
通信運搬費	66,749	79,258	△ 12,509
支払手数料	284,268	254,096	30,172
損害保険料	36,989	36,812	177
支払委託費	257,092	261,482	△ 4,390
賃借料	347,007	277,135	69,872
消耗備品費	0	0	0
支払負担金	140,513	135,652	4,861
租税公課	2,344,814	2,385,197	△ 40,383
減価償却費	130,645	111,609	19,036
経常費用計	1,463,356,308	1,420,607,814	42,748,494
評価損益等調整前当期経常増減額	7,388,197	14,175,628	△ 6,787,431
当期経常増減額	7,388,197	14,175,628	△ 6,787,431
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
減損損失	0	0	0
その他経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	7,388,197	14,175,628	△ 6,787,431
当期一般正味財産増減額	7,388,197	14,175,628	△ 6,787,431
一般正味財産期首残高	380,484,966	366,309,338	14,175,628
一般正味財産期末残高	387,873,163	380,484,966	7,388,197
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	397,873,163	390,484,966	7,388,197

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計									法人会計	合計
	公1			公2	公3	公4	公5	共通	公益目的 事業計		
	水戸生涯学習 センター	鹿行生涯学習 センター	公1計	さしま少年 自然の家	歴史館	美術振興事業	埋蔵文化財発掘 調査事業				
I 一般正味財産増減の部											
1 経常増減の部											
(1) 経常収益											
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	200	200	0	200
基本財産受取利息			0		0	0	0	200	200		200
特定資産運用益	0	0	0	0	0	13	1,215	33,450	34,678	0	34,678
特定資産受取利息			0		0	13	1,215	33,450	34,678		34,678
事業収益	92,471,678	133,504,537	225,976,215	91,416,024	393,990,748	0	715,891,000	900,015	1,428,174,002	38,247,897	1,466,421,899
受取指定管理料	90,177,768	126,179,467	216,357,235	84,461,848	371,900,005	0	0	900,015	673,619,103	38,247,897	711,867,000
受取委託料	0	0	0	0		0	715,891,000	0	715,891,000	0	715,891,000
受取利用料金	1,284,450	6,159,970	7,444,420	5,276,900	8,789,220	0	0	0	21,510,540		21,510,540
生涯学習センター運営収益	1,009,460	1,165,100	2,174,560	0	0	0	0	0	2,174,560		2,174,560
青少年教育施設運営収益	0	0	0	1,677,276	0	0	0	0	1,677,276		1,677,276
歴史館運営収益	0	0	0	0	13,301,523	0	0	0	13,301,523		13,301,523
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入			0					0	0		0
雑収益	944,124	181,128	1,125,252	360,367	1,820,278	374	288,231	240,006	3,834,508	453,220	4,287,728
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	6	6		6
雑収益	944,124	181,128	1,125,252	360,367	1,820,278	374	288,231	240,000	3,834,502	453,220	4,287,722
助成金収益	0	0	0	0	0	0	0		0		0
経常収益計	93,415,802	133,685,665	227,101,467	91,776,391	395,811,026	387	716,180,446	1,173,671	1,432,043,388	38,701,117	1,470,744,505
(2) 経常費用											
事業費	95,199,535	134,869,690	230,069,225	93,413,905	397,031,697	107,424	718,158,992	900,015	1,439,681,258	0	1,439,681,258
役員報酬	223,828	223,828	447,656	223,828	447,657	4,476	6,395,107	0	7,518,724		7,518,724
給料手当	25,327,461	16,924,875	42,252,336	23,658,842	88,185,715	8,538	161,248,705	0	315,354,136		315,354,136
報酬	20,634,146	19,977,554	40,611,700	12,437,598	56,723,936	2,282	7,447,163	0	117,222,679		117,222,679
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	900,015	900,015		900,015
法定福利費	15,237,367	11,447,147	26,684,514	10,123,724	39,298,023	6,965	32,738,695	0	108,851,921		108,851,921
賃金	0	5,747,894	5,747,894	1,897,719	1,817,359	0	200,690,900	0	210,153,872		210,153,872
報償費	4,833,650	1,909,845	6,743,495	1,004,868	792,290	50,210	1,922,770	0	10,513,633		10,513,633
旅費交通費	101,599	337,888	439,487	479,945	1,732,492	139	1,602,156	0	4,254,219		4,254,219
交際費	7,015	5,570	12,585	4,497	30,797	45	0	0	47,924		47,924
消耗品費	3,182,453	3,454,033	6,636,486	2,431,070	11,338,003	1,075	11,951,540	0	32,358,174		32,358,174
燃料費	60,891	2,400,728	2,461,619	2,147,822	277,649	22	2,442,948	0	7,330,060		7,330,060
食糧費	58,020	315,595	373,615	112,911	327,134	19	24,634	0	838,313		838,313
印刷製本費	2,134,055	872,977	3,007,032	482,591	6,656,786	151	7,453,570	0	17,600,130		17,600,130
光熱水料費	3,275,761	15,551,990	18,827,751	12,220,886	43,050,648	0	1,283,875	0	75,383,160		75,383,160
修繕費	1,968,577	1,209,046	3,177,623	2,131,160	10,699,750	69	587,015	0	16,595,617		16,595,617
通信運搬費	1,394,689	944,860	2,339,549	408,315	1,756,388	144	3,315,688	0	7,820,084		7,820,084
広報費	241,450	0	241,450	0	862,840	0	0	0	1,104,290		1,104,290
支払手数料	2,766,910	2,165,952	4,932,862	2,139,810	9,666,700	613	3,943,062	0	20,683,047		20,683,047
筆耕翻訳料	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
損害保険料	160,885	194,445	355,330	304,193	414,384	79	380,684	0	1,454,670		1,454,670
支払委託費	5,776,636	43,813,254	49,589,890	13,825,244	90,310,048	555	15,779,294	0	169,505,031		169,505,031
賃借料	1,079,346	622,094	1,701,440	3,492,486	2,393,826	749	54,483,412	0	62,071,913		62,071,913
工事請負費	0	0	0	0	0	0	159,746,403	0	159,746,403		159,746,403
原材料費	0	0	0	526,211	7,244,603	0	0	0	7,770,814		7,770,814
消耗備品費	0	0	0	0	2,718,423	0	0	0	2,718,423		2,718,423
支払負担金	1,696,532	70,373	1,766,905	43,262	546,303	303	237,922	0	2,594,695		2,594,695
補償・賠償金	24,750	22,605	47,355	0	0	0	22	0	47,377		47,377
租税公課	4,969,922	6,622,520	11,592,442	3,288,973	19,419,063	30,708	39,290,000	0	73,621,186		73,621,186
減価償却費	43,592	34,617	78,209	27,950	320,880	282	5,193,427	0	5,620,748		5,620,748

科 目	公益目的事業会計									法人会計	合計
	公1			公2	公3	公4	公5	共通	公益目的 事業計		
	水戸生涯学習 センター	鹿行生涯学習 センター	公1計	さしま少年 自然の家	歴史館	美術振興事業	埋蔵文化財発掘 調査事業				
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,675,050	23,675,050
役員報酬			0						0	5,271,491	5,271,491
給料手当			0						0	9,709,345	9,709,345
報酬			0						0	1,057,269	1,057,269
退職給付費用			0						0	0	0
法定福利費			0						0	3,226,093	3,226,093
賃金			0						0	0	0
報償			0						0	97,541	97,541
旅費交通費			0						0	64,567	64,567
交際費			0						0	21,026	21,026
消耗品費			0						0	497,948	497,948
燃料費			0						0	10,638	10,638
食糧費			0						0	8,840	8,840
印刷製本費			0						0	70,216	70,216
光熱水料費			0						0	0	0
修繕費			0						0	31,999	31,999
通信運搬費			0						0	66,749	66,749
広報費									0	0	0
支払手数料			0						0	284,268	284,268
筆耕翻訳料			0						0	0	0
損害保険料			0						0	36,989	36,989
支払委託費			0						0	257,092	257,092
賃借料			0						0	347,007	347,007
工事請負費			0						0	0	0
原材料費			0						0	0	0
消耗備品費			0						0	0	0
支払負担金			0						0	140,513	140,513
補償・賠償金			0						0		0
支払利息			0						0		0
積立金			0						0		0
補償賠償金									0		0
租税公課			0						0	2,344,814	2,344,814
減価償却費			0						0	130,645	130,645
経常費用計	95,199,535	134,869,690	230,069,225	93,413,905	397,031,697	107,424	718,158,992	900,015	1,439,681,258	23,675,050	1,463,356,308
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,783,733	△ 1,184,025	△ 2,967,758	△ 1,637,514	△ 1,220,671	△ 107,037	△ 1,978,546	273,656	△ 7,637,870	15,026,067	7,388,197
当期経常増減額	△ 1,783,733	△ 1,184,025	△ 2,967,758	△ 1,637,514	△ 1,220,671	△ 107,037	△ 1,978,546	273,656	△ 7,637,870	15,026,067	7,388,197
2 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
減損損失			0				0		0	0	0
その他経常外費用			0						0		0
経常外費用計			0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	△ 3,661,142	△ 4,081,788	△ 7,742,930	△ 526,979	△ 6,341,844	0	0		△ 14,611,753	14,611,753	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,444,875	△ 5,265,813	△ 10,710,688	△ 2,164,493	△ 7,562,515	△ 107,037	△ 1,978,546	273,656	△ 22,249,623	29,637,820	7,388,197
当期一般正味財産増減額	△ 5,444,875	△ 5,265,813	△ 10,710,688	△ 2,164,493	△ 7,562,515	△ 107,037	△ 1,978,546	273,656	△ 22,249,623	29,637,820	7,388,197
一般正味財産期首残高	3,661,142	4,081,788	7,742,930	526,979	19,133,505	10,697,992	111,162,581	0	149,263,987	231,220,979	380,484,966
一般正味財産期末残高	△ 1,783,733	△ 1,184,025	△ 2,967,758	△ 1,637,514	11,570,990	10,590,955	109,184,035	273,656	127,014,364	260,858,799	387,873,163
II 指定正味財産増減の部											
当期指定正味財産増減額			0						0		0
指定正味財産期首残高			0						0	10,000,000	10,000,000
指定正味財産期末残高			0						0	10,000,000	10,000,000
III 正味財産期末残高	△ 1,783,733	△ 1,184,025	△ 2,967,758	△ 1,637,514	11,570,990	10,590,955	109,184,035	273,656	127,014,364	270,858,799	397,873,163